

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 63,195,087 | 63,195,087 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 14,467,831 | 14,467,831 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 1,484,962,236 | 1,484,962,236 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,562,925,154 | 1,562,925,154 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,019,300,325 | 1,019,300,325 | 0 |
| | 事業費 | 182,832,612 | 182,832,612 | 0 |
| | 事務費 | 348,624,120 | 348,624,120 | 0 |
| | 就労支援事業費用 | 14,467,831 | 14,467,831 | 0 |
| | 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 60,370,034 | 60,370,034 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -35,872,653 | -35,872,653 | 0 | |
| 徴収不能額 | 13,760 | 13,760 | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,589,736,029 | 1,589,736,029 | 0 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -26,810,875 | -26,810,875 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 451 | 451 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 11,387,201 | 11,387,201 | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 12,527,652 | 12,527,652 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,284,833 | 2,284,833 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 15,100 | 15,100 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 2,299,933 | 2,299,933 | 0 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 10,227,719 | 10,227,719 | 0 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -16,583,156 | -16,583,156 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 11,333,000 | 11,333,000 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 1,289,890 | 1,289,890 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 14,720 | 14,720 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 12,637,610 | 12,637,610 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 15 | 15 | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 11,333,000 | 11,333,000 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計（9） | 11,333,015 | 11,333,015 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 1,304,595 | 1,304,595 | 0 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -15,278,561 | -15,278,561 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 474,720,115 | 474,720,115 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 459,441,554 | 459,441,554 | 0 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 235,100,000 | 235,100,000 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 188,100,000 | 188,100,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 506,441,554 | 506,441,554 | 0 |